

奥瑞金科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2020)第 1698 号
(第一页, 共二页)

奥瑞金科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对奥瑞金科技股份有限公司股份有限公司(以下简称“奥瑞金公司”)关于 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

奥瑞金公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号 信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号 信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》编制, 在所有重大方面如实反映了奥瑞金公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

普华永道中天特审字(2020)第 1698 号
(第一页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号 信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》编制, 在所有重大方面如实反映了奥瑞金公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号 信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》编制, 并在所有重大方面如实反映了奥瑞金公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供奥瑞金公司按照上述规定的要求在 2020 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师
徐涛(项目合伙人)

中国·上海市
2021 年 4 月 16 日

注册会计师
任小琛

奥瑞金科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

奥瑞金科技股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可字[2019]2700 号)，奥瑞金股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 2 月向社会公众发行 1,086.80 万张，每张债券发行面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 108,680.00 万元。扣除发行费用人民币 2,234.11 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,445.89 万元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2020 年 2 月 17 日到位，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具勤信验字[2020]第 007 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 106,445.89 万元，累计使用募集资金总额人民币 106,445.89 万元，募集资金已全额使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

账户名称	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
奥瑞金科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91210078801200001242	活期	已销户
奥瑞金科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001110151	活期	已销户

2020 年 2 月 18 日，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)以及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了募集资金用于“收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权”项目资金的《募集资金三方监管协议》。

2020 年 2 月 18 日，本公司与保荐机构中信建投以及宁波银行股份有限公司北京分行签订了募集资金用于“补充流动资金”的《募集资金三方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用可转债募集资金时已经严格遵照履行。

奥瑞金科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2020年12月31日，本公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况。截至募集资金到账日2020年2月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币152,868.88万元。2020年2月18日，本公司召开的第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以本次可转债发行的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金77,000万元。本公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本公司独立董事、保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。审议程序符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。报告期内，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理情况。报告期内，本公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2021年4月16日

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			106,445.89			本年度投入募集资金总额	106,445.89			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	106,445.89			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权	否	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	100	—	—	—	否
2. 补充流动资金	否	29,445.89	29,445.89	29,445.89	29,445.89	100	—	—	—	否
合计		106,445.89	106,445.89	106,445.89	106,445.89	100				

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至募集资金到账日 2020 年 2 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 152,868.88 万元。2020 年 2 月 18 日，本公司召开的第三届董事会 2020 年第二次会议、第三届监事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 77,000.00 万元。详细内容请见刊载于 2020 年 2 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用